

证券代码：831003

证券简称：ST 金大

主办券商：国信证券

## 金大智能技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐晓阳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会主席徐晓阳女士汇报2022年度监事会工作情况，并对2023年监事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年度年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无 v

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算方案》

### 1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律

法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的第三届监事会第三次会议决议。
- 2、《金大智能技术股份有限公司 2022 年年度报告》。

金大智能技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日